

Пенсионный фонд Swedbank K30

Отчет фонда | По состоянию на 31 августа 2020

Инвестиционные принципы

Пенсионный фонд Swedbank K30 – это договорной инвестиционный фонд, созданный для обеспечения обязательной накопительной пенсии. До 30% имущества фонда разрешено инвестировать в акции, фонды акций и прочие схожие с акциями инструменты. Остальная часть имущества фонда инвестируется в облигации, инструменты денежного рынка, вклады, недвижимость и прочие активы, разрешенные правовыми актами. Цель стратегии равновесия заключается в том, чтобы помочь нарастить капитал и в течение более короткого срока, однако в первую очередь стоимость капитала растет в долгосрочной перспективе. Инвестор должен быть готов к краткосрочным колебаниям стоимости пая.

Общие данные

Управляющая компания	Swedbank Investeerimisfondid AS
Управляющие портфелем	Ene Õunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Год основания	2002
ISIN	EE3600019741
Чистая стоимость активов фонда	364 460 776 EUR
Чистая стоимость пая фонда (NAV)	1.01754 EUR
Текущие платы	0.65%
Плата за вступление в фонд	0%
Плата за выход из фонда	0%

Доходность Фонда*



Историческая доходность*

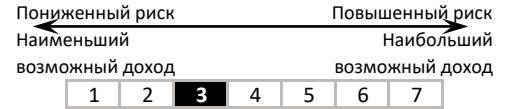
	с начала года	1 месяц	3 месяца	1 год	2 года	3 года	5 лет с создания
Доходность	0.1%	0.7%	2.5%	1.9%	3.2%	4.5%	7.9%
Доходность за год				1.9%	1.6%	1.5%	2.6%
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Доходность	9.1%	1.8%	5.0%	0.4%	1.5%	2.8%	-2.3%

Волатильность доходности (данные за 3 года) 3.2%

Крупные инвестиции (%)

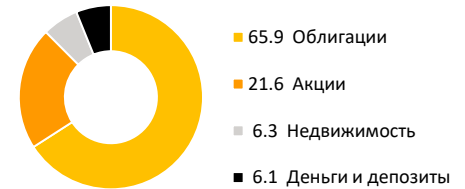
Распределение портфеля акций	Доля
Swedbank Robur Access Europa A	4.2
Vanguard S&P 500 ETF	3.4
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	3.4
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS	2.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.8
Распределение портфеля облигаций	
iShares USD Corporate Bond UCITS	5.3
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022	2.9
Luminor Bank 1.500% 18.10.2021	2.5
Maxima 3.250% 13.09.2023	1.7
Vanguard Long-Term Treasury ETF	1.5

Степень риска

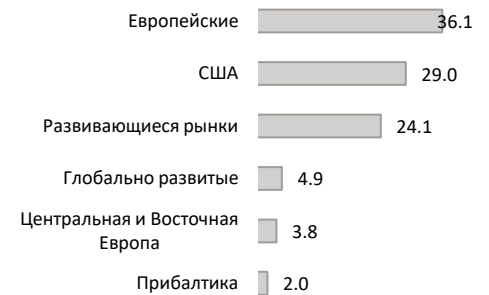


Указанные в шкале категории основаны на колебании стоимости имущества Фонда за последние пять лет.

Состав активов (%)



Распределение портфеля акций по регионам (%)



Распределение портфеля облигаций по регионам (%)



Портфель по валютам (%)

